

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 シティケア博多拠点 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	669,210,949	626,947,195	42,263,754	
施設介護料収入	374,974,225	360,137,251	14,836,974	
介護報酬収入	336,417,979	321,891,674	14,526,305	
利用者負担金収入(公費)	746,901	862,690	-115,789	
利用者負担金収入(一般)	37,809,345	37,382,887	426,458	
居宅介護料収入	124,303,623	107,971,394	16,332,229	
介護報酬収入	108,156,076	95,160,664	12,995,412	
介護予防報酬収入	1,123,681	839,398	284,283	
介護負担金収入(公費)	1,728,353	1,344,989	383,364	
介護負担金収入(一般)	13,170,648	10,549,457	2,621,191	
介護予防負担金収入(公費)		9,700	-9,700	
介護予防負担金収入(一般)	124,865	67,186	57,679	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,586,003	12,200,359	3,385,644	
事業費収入	13,884,669	10,894,222	2,990,447	
事業負担金収入(公費)	528,253	379,884	148,369	
事業負担金収入(一般)	1,173,081	926,253	246,828	
利用者等利用料収入	151,643,736	142,808,733	8,835,003	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	19,989,899	16,568,942	3,420,957	
食費収入(特定)	42,453,207	42,009,040	444,167	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	26,991,573	23,363,890	3,627,683	
居住費収入(特定)	62,209,057	60,863,780	1,345,277	
その他の利用料収入		3,081	-3,081	
その他の事業収入	2,703,362	3,829,458	-1,126,096	
補助金事業収入(公費)	474,163		474,163	
受託事業収入(公費)	857,975	657,900	200,075	
受託事業収入(一般)	804,557	705,248	99,309	
その他の事業収入	566,667	2,466,310	-1,899,643	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
(何)事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
(何)事業収入	0	1,571,303	-1,571,303	
(何)事業収入			0	
その他の事業収入	0	1,571,303	-1,571,303	
補助金事業収入(公費)		1,571,303	-1,571,303	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
受取利息配当金収入		966	-966	
その他の収入	2,791,762	3,111,346	-319,584	
受入研修費収入	562,749		562,749	
利用者等外給食費収入	964,754	995,902	-31,148	
雑収入	1,264,259	2,115,444	-851,185	
事業活動収入計(1)	672,002,711	631,630,810	40,371,901	
人件費支出	352,427,452	348,585,010	3,842,442	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	256,045,239	216,097,226	39,948,013	
職員賞与支出	27,600,000	57,392,707	-29,792,707	
非常勤職員給与支出	20,520,000	16,965,696	3,554,304	

	派遣職員費支出		8,877,030	-8,877,030
	退職給付支出	3,518,500	4,711,700	-1,193,200
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	44,743,713	44,540,651	203,062
	事業費支出	98,107,599	95,417,957	2,689,642
	給食費支出	36,906,386	34,751,677	2,154,709
	介護用品費支出	17,880,000	16,428,213	1,451,787
	保健衛生費支出	2,448,000	3,796,951	-1,348,951
	教養娯楽費支出	1,484,516	1,172,913	311,603
	日用品費支出	96,000	131,793	-35,793
	水道光熱費支出	29,725,000	27,226,072	2,498,928
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,720,000	3,144,696	-1,424,696
	保険料支出		3,496,567	-3,496,567
	賃借料支出	2,738,757	3,970,361	-1,231,604
	教育指導費支出	3,988,940		3,988,940
	車輜費支出	1,120,000	1,226,714	-106,714
	管理費返還支出			0
	雑支出		72,000	-72,000
	事務費支出	84,264,492	91,946,598	-7,682,106
	福利厚生費支出	1,821,300	3,024,250	-1,202,950
	職員被服費支出	558,000	608,278	-50,278
	旅費交通費支出	120,000	110,410	9,590
	研修研究費支出	204,000	43,020	160,980
	事務消耗品費支出	1,212,000	1,609,823	-397,823
	印刷製本費支出	27,000	52,960	-25,960
	水道光熱費支出	682,600	642,560	40,040
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,240,000	3,883,612	-643,612
	通信運搬費支出	1,200,000	1,264,242	-64,242
	会議費支出			0
	広報費支出	54,000	334,652	-280,652
	業務委託費支出	53,771,152	54,659,610	-888,458
	手数料支出	372,000	1,083,782	-711,782
	保険料支出			0
	賃借料支出	253,020	291,666	-38,646
	土地・建物賃借料支出	16,475,988	16,554,000	-78,012
	租税公課支出	14,700	436,300	-421,600
	保守料支出	3,934,732	4,880,631	-945,899
	渉外費支出	156,000	103,590	52,410
	諸会費支出	168,000	102,000	66,000
	(何) 費支出		2,241,608	-2,241,608
	雑支出		19,604	-19,604
	外部委員謝礼費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	(何) 支出			0
	利用者負担軽減額		1,420,106	-1,420,106
	支払利息支出	2,377,354	2,377,356	-2
	その他の支出	1,512,000	2,010,382	-498,382
	利用者等外給食費支出	1,512,000	2,010,382	-498,382
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	538,688,897	541,757,409	-3,068,512
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	133,313,814	89,873,401	43,440,413
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,400,697	-4,400,697
	施設整備等補助金収入		4,400,697	-4,400,697
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	2,545,340	-2,545,340
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		2,545,340	-2,545,340
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	6,946,037	-6,946,037
	設備資金借入金元金償還支出	34,416,000	34,416,000	0
	固定資産取得支出	52,213,384	18,653,405	33,559,979
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	52,213,384	18,653,405	33,559,979	
(何) 取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計(5)	86,629,384	53,069,405	33,559,979	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-86,629,384	-46,123,368	-40,506,016	
その収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	-8,000,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		12,185,890	-12,185,890	
	拠点区分間繰入金支出		38,942,231	-38,942,231	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	51,128,121	-51,128,121	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-43,128,121	43,128,121		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,684,430	621,912	46,062,518		
前期末支払資金残高(12)	403,073,295	151,767,407	251,305,888		
当期末支払資金残高(11) + (12)	449,757,725	152,389,319	297,368,406		